

证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2013-028

岳阳兴长石化股份有限公司
第十三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司全体董事共同决定，公司第十三届董事会第九次会议于2013年11月12日12点至15点以通讯方式召开，表决截止时间为2013年11月12日15点。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

截止2013年11月12日15时，会议发出表决票9张，收回表决票9张。

会议审议通过了如下议案：

1、关于选举公司董事长的议案

选举李华先生为公司董事长

表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

2、关于增补公司董事会专门委员会成员的议案

增补李华先生为公司战略委员会委员、主任，表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

增补李华先生为公司提名委员会委员，表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

特此公告

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十二日